

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2025-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 523 129,39 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 213 925,97 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 737 055,36 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 128 637,97 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 85 694,03 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 214 332,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 329 110,82 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	87 766 003,65	-523 129,39	87 242 874,26
Dochody bieżące	75 869 443,35	+213 925,97	76 083 369,32
Subwencja ogólna	1 661 474,44	+53 963,00	1 715 437,44
Dotacje bieżące	14 406 547,96	+69 294,03	14 475 841,99
Pozostałe	18 409 906,39	+90 668,94	18 500 575,33
Dochody majątkowe	11 896 560,30	-737 055,36	11 159 504,94
Wydatki ogółem	89 700 623,05	-128 637,97	89 571 985,08
Wydatki bieżące	72 066 112,96	+85 694,03	72 151 806,99
Wynagrodzenia i pochodne	33 632 608,64	-88 337,05	33 544 271,59
Pozostałe wydatki bieżące	37 559 504,32	+174 031,08	37 733 535,40
Wydatki majątkowe	17 634 510,09	-214 332,00	17 420 178,09
Wynik budżetu	-1 934 619,40	-394 491,42	-2 329 110,82

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 394 491,42 zł i po zmianach wynoszą 4 659 748,82 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 265 257,40	+394 491,42	4 659 748,82
Wolne środki	3 965 768,45	+394 491,42	4 360 259,87

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mastów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Program gospodarki odpadami – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
 - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 100.000,00 zł;

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	4 732 015,74	+100 000,00	4 832 015,74

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.